

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計単位名	社会福祉法人おあしす新川

## 法人単位資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	633,111,000	634,484,949	△1,373,949	
	障害福祉サービス等事業収入	640,000	693,680	△53,680	
	借入金利息補助金収入	765,000	765,000	0	
	経常経費寄附金収入	255,000	305,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	42,000	42,043	△43	
	その他の収入	2,450,000	2,524,509	△74,509	
	事業活動収入計(1)	637,263,000	638,815,181	△1,552,181	
事業活動による支出	人件費支出	428,369,000	425,185,886	3,183,114	
	事業費支出	105,578,400	105,802,316	△223,916	
	事務費支出	80,056,000	77,229,518	2,826,482	
	利用者負担軽減額	119,000	116,800	2,200	
	支払利息支出	3,434,000	3,432,923	1,077	
	事業活動支出計(2)	617,556,400	611,767,443	5,788,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,706,600	27,047,738	△7,341,138		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,094,000	30,094,450	△450	
	設備資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	34,094,000	34,094,450	△450		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	42,300,000	42,300,000	0	
	固定資産取得支出	16,855,000	16,840,256	14,744	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計(5)	59,255,000	59,140,256	114,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,161,000	△25,045,806	△115,194		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,500,000	0	8,500,000	
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	0	8,500,000	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計単位名	社会福祉法人おあしす新川

## 法人単位資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,500,000	0	8,500,000	
予備費支出 (10)	3,000,000	0	3,000,000	
	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,600	2,001,932	△1,956,332	

前期末支払資金残高 (12)	254,719,000	254,719,258	△258	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	254,764,600	256,721,190	△1,956,590	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計単位名	社会福祉法人おあしす新川

# 法人単位事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	634,484,949	634,767,883	△282,934	
	益	障害福祉サービス等事業収益	693,680	1,071,949	△378,269	
		経常経費寄附金収益	305,000	440,000	△135,000	
		サービス活動収益計(1)	635,483,629	636,279,832	△796,203	
	費	人件費	426,980,752	413,210,119	13,770,633	
		事業費	105,820,016	106,672,410	△852,394	
		事務費	77,229,518	72,060,163	5,169,355	
		利用者負担軽減額	116,800	297,200	△180,400	
		減価償却費	81,661,763	81,828,805	△167,042	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,238,870	△51,926,530	△312,340	
		サービス活動費用計(2)	639,569,979	622,142,167	17,427,812	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,086,350	14,137,665	△18,224,015	
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	765,000	860,625	△95,625
		益	受取利息配当金収益	42,043	53,844	△11,801
			その他のサービス活動外収益	2,524,509	2,491,055	33,454
			サービス活動外収益計(4)	3,331,552	3,405,524	△73,972
費		支払利息	3,432,923	3,997,457	△564,534	
		サービス活動外費用計(5)	3,432,923	3,997,457	△564,534	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△101,371	△591,933	490,562		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,187,721	13,545,732	△17,733,453		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	30,094,450	30,844,450	△750,000	
	益	特別収益計(8)	30,094,450	30,844,450	△750,000	
		固定資産売却損・処分損	0	1,229,598	△1,229,598	
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△936,919	936,919	
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,094,450	30,844,450	△750,000	
		特別費用計(9)	30,094,450	31,137,129	△1,042,679	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△292,679	292,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,187,721	13,253,053	△17,440,774		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		501,428,835	498,175,782	3,253,053	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		497,241,114	511,428,835	△14,187,721	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	△10,000,000	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計単位名	社会福祉法人おあしす新川

## 法人単位事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	497,241,114	501,428,835	△4,187,721	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	特別養護老人ホームおあしす新川
会計単位名	社会福祉法人おあしす新川

## 法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	282,578,367	280,125,832	2,452,535	流動負債	91,215,494	88,166,025	3,049,469
現金預金	180,509,910	180,161,990	347,920	事業未払金	25,857,177	25,406,574	450,603
事業未収金	100,504,484	98,324,856	2,179,628	1年以内返済予定 設備資金借入金 賞与引当金	42,434,000	41,630,000	804,000
貯蔵品	1,563,973	1,638,986	△75,013		22,924,317	21,129,451	1,794,866
固定資産	1,294,874,942	1,359,714,149	△64,839,207	固定負債	181,786,000	220,890,000	△39,104,000
基本財産	1,157,090,342	1,219,262,198	△62,171,856	設備資金借入金	181,786,000	220,890,000	△39,104,000
土地(基本)	87,861,632	87,861,632	0	負債の部合計	273,001,494	309,056,025	△36,054,531
建物(基本)	1,054,228,710	1,116,400,566	△62,171,856	純資産の部			
定期預金(基本)	15,000,000	15,000,000	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	137,784,600	140,451,951	△2,667,351	第一号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	9,280,223	9,874,384	△594,161	国庫補助金等特別積立金	726,410,701	748,555,121	△22,144,420
構築物	17,711,126	20,698,894	△2,987,768	その他の積立金	65,800,000	65,800,000	0
機械及び装置	216,588	310,527	△93,939	人件費積立金	19,300,000	19,300,000	0
車輛運搬具	7,909,950	7	7,909,943	修繕積立金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品	34,491,404	41,402,550	△6,911,146	備品等購入積立金	20,500,000	20,500,000	0
権利	607,200	607,200	0	次期繰越活動増減差額	497,241,114	501,428,835	△4,187,721
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,187,721	13,253,053	△17,440,774
人件費積立資産	19,300,000	19,300,000	0				
修繕積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
備品等購入積立資産	20,500,000	20,500,000	0				
長期前払費用	1,758,109	1,748,389	9,720	純資産の部合計	1,304,451,815	1,330,783,956	△26,332,141
資産の部合計	1,577,453,309	1,639,839,981	△62,386,672	負債及び純資産の部合計	1,577,453,309	1,639,839,981	△62,386,672

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
・満期保有目的の債券以外の有価証券（市場価格のないもの）－取得原価をもって貸借対照表価額とする
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・有形固定資産並びに無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）  
当法人では、公益事業を実施しているが社会福祉事業と一体的に実施しており、収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、公益事業を実施しているが社会福祉事業と一体的に実施しており、特別養護老人ホームおあしす新川拠点区分に含めて表示しているため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
特別養護老人ホームおあしす新川拠点（社会福祉事業）
  - ・「本部」
  - ・「介護老人福祉施設・従来型」
  - ・「介護老人福祉施設・ユニット型」
  - ・「短期入所生活介護（予防含む）」
  - ・「通所介護（予防含む）」
  - ・「在宅介護支援」
  - ・「居宅介護支援」
  - ・「介護予防支援」
  - ・「地域包括支援センター」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	87,861,632			87,861,632
建物	1,116,400,566	6,177,036	68,348,892	1,054,228,710
定期預金	15,000,000			15,000,000
合計	1,219,262,198	6,177,036	68,348,892	1,157,090,342

# 財務諸表に対する注記

## 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	87,861,632 円
建物（基本財産）	681,569,441 円
計	769,431,073 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	118,890,000 円
計	118,890,000 円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	87,861,632		87,861,632
建物（基本財産）	1,908,934,202	854,705,492	1,054,228,710
定期預金（基本財産）	15,000,000		15,000,000
建物	12,607,828	3,327,605	9,280,223
構築物	68,467,371	50,756,245	17,711,126
機械及び装置	1,774,409	1,557,821	216,588
車輛運搬具	24,091,470	16,181,520	7,909,950
器具及び備品	185,400,720	150,909,316	34,491,404
権利	607,200		607,200
ソフトウェア	136,500	136,500	
投資有価証券	10,000		10,000
人件費積立資産	19,300,000		19,300,000
修繕積立資産	26,000,000		26,000,000
備品等購入積立資産	20,500,000		20,500,000
長期前払費用	1,758,109		1,758,109
合計	2,372,449,441	1,077,574,499	1,294,874,942

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	100,504,484		100,504,484
合計	100,504,484		100,504,484

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等  
該当なし

# 財務諸表に対する注記

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	633,111,000	634,484,949	△1,373,949	
	施設介護料収入	366,801,000	365,745,490	1,055,510	
	介護報酬収入(施設)	329,410,000	328,267,747	1,142,253	
	利用者負担金収入(公費)	562,000	530,329	31,671	
	利用者負担金収入(一般)	36,829,000	36,947,414	△118,414	
	居宅介護料収入	82,261,000	80,348,660	1,912,340	
	(介護報酬収入)	72,451,000	71,910,376	540,624	
	介護報酬収入(居宅)	71,560,000	70,984,368	575,632	
	介護予防報酬収入(居宅)	891,000	926,008	△35,008	
	(利用者負担金収入)	9,810,000	8,438,284	1,371,716	
	介護負担金収入(公費)(居宅)	0	5,657	△5,657	
	介護負担金収入(一般)(居宅)	9,690,000	8,324,385	1,365,615	
	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	120,000	108,242	11,758	
	居宅介護支援介護料収入	16,284,000	16,526,670	△242,670	
	居宅介護支援介護料収入	4,890,000	4,910,370	△20,370	
	介護予防支援介護料収入	11,394,000	11,616,300	△222,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,722,000	14,120,950	△398,950	
	事業費収入	12,350,000	12,606,550	△256,550	
	事業負担金収入(一般)	1,372,000	1,514,400	△142,400	
	利用者等利用料収入	125,258,000	125,614,290	△356,290	
	食費収入(公費)	276,000	261,034	14,966	
	食費収入(一般)	39,261,000	39,286,986	△25,986	
	食費収入(特定)	23,244,000	23,247,560	△3,560	
	居住費収入(一般)	42,638,000	42,903,710	△265,710	
	居住費収入(特定)	19,524,000	19,516,710	7,290	
	その他の利用料収入(介護・利用)	315,000	398,290	△83,290	
	その他の事業収入	28,785,000	32,128,889	△3,343,889	
	受託事業収入(公費)(介護・その他)	28,668,000	31,981,469	△3,313,469	
	受託事業収入(一般)(介護・その他)	117,000	147,420	△30,420	
	障害福祉サービス等事業収入	640,000	693,680	△53,680	
	自立支援給付費収入	622,000	676,715	△54,715	
特例介護給付費収入	622,000	676,715	△54,715		
利用者負担金収入	11,000	10,365	635		
特定費用収入	7,000	6,600	400		
借入金利息補助金収入	765,000	765,000	0		
経常経費寄附金収入	255,000	305,000	△50,000		

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受取利息配当金収入	42,000	42,043	△43	
	その他の収入	2,450,000	2,524,509	△74,509	
	受入研修費収入	95,000	95,000	0	
	雑収入	2,355,000	2,429,509	△74,509	
	事業活動収入計(1)	637,263,000	638,815,181	△1,552,181	
支 出	人件費支出	428,369,000	425,185,886	3,183,114	
	役員報酬支出	887,000	514,000	373,000	
	職員給料支出	226,877,000	225,033,319	1,843,681	
	職員賞与支出	65,200,000	65,155,126	44,874	
	非常勤職員給与支出	74,813,000	74,035,702	777,298	
	退職給付支出	9,253,000	9,233,500	19,500	
	法定福利費支出	51,339,000	51,214,239	124,761	
	事業費支出	105,578,400	105,802,316	△223,916	
	給食費支出	35,455,400	35,953,518	△498,118	
	介護用品費支出	7,154,000	7,296,568	△142,568	
	保健衛生費支出	2,729,000	2,787,395	△58,395	
	被服費支出	50,000	2,520	47,480	
	教養娯楽費支出	1,576,000	1,488,335	87,665	
	日用品費支出	250,000	169,006	80,994	
	水道光熱費支出	37,760,000	37,854,304	△94,304	
	燃料費支出	250,000	255,696	△5,696	
	消耗器具備品費支出	6,882,000	6,697,064	184,936	
	保険料支出	1,002,000	1,025,148	△23,148	
	賃借料支出	9,903,000	9,601,347	301,653	
	車輛費支出	1,811,000	1,910,224	△99,224	
	雑支出	756,000	761,191	△5,191	
	事務費支出	80,056,000	77,229,518	2,826,482	
	福利厚生費支出	3,263,000	3,196,798	66,202	
	職員被服費支出	1,560,000	1,537,784	22,216	
	旅費交通費支出	26,000	28,130	△2,130	
	研修研究費支出	1,677,000	1,720,417	△43,417	
	事務消耗品費支出	1,319,000	1,243,959	75,041	
	印刷製本費支出	480,000	435,742	44,258	
	修繕費支出	14,664,000	12,196,064	2,467,936	
	通信運搬費支出	1,418,000	1,404,861	13,139	
	会議費支出	70,000	40,352	29,648	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	327,000	296,796	30,204	
	業務委託費支出	44,080,000	44,421,605	△341,605	
	手数料支出	1,513,000	1,419,022	93,978	
	土地・建物賃借料支出	135,000	131,593	3,407	
	租税公課支出	80,000	71,200	8,800	
	保守料支出	8,266,000	7,956,514	309,486	
	渉外費支出	403,000	379,018	23,982	
	諸会費支出	555,000	548,550	6,450	
	雑支出	220,000	201,113	18,887	
	利用者負担軽減額	119,000	116,800	2,200	
	支払利息支出	3,434,000	3,432,923	1,077	
	事業活動支出計(2)	617,556,400	611,767,443	5,788,957	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,706,600	27,047,738	△7,341,138	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	30,094,000	30,094,450	△450	
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	27,844,000	27,844,450	△450	
	設備資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	34,094,000	34,094,450	△450	
	設備資金借入金元金償還支出	42,300,000	42,300,000	0	
	固定資産取得支出	16,855,000	16,840,256	14,744	
	建物取得支出(基本)	6,178,400	6,177,036	1,364	
	車輛運搬具取得支出	8,534,000	8,533,960	40	
	器具及び備品取得支出	2,114,600	2,101,840	12,760	
長期前払費用取得支出	28,000	27,420	580		
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000		
施設整備等支出計(5)	59,255,000	59,140,256	114,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,161,000	△25,045,806	△115,194		
その他の 活動による	積立資産取崩収入	8,500,000	0	8,500,000	
	修繕積立資産取崩収入	8,500,000	0	8,500,000	
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	0	8,500,000	
活動による					

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,500,000	0	8,500,000	
予備費支出 (10)		3,000,000	0	3,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		45,600	2,001,932	△1,956,332	

前期末支払資金残高 (12)	254,719,000	254,719,258	△258	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	254,764,600	256,721,190	△1,956,590	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	634,484,949	634,767,883	△282,934	
	施設介護料収益	365,745,490	353,767,720	11,977,770	
	介護報酬収益(施設)	328,267,747	317,769,265	10,498,482	
	利用者負担金収益(公費)	530,329	695,257	△164,928	
	利用者負担金収益(一般)	36,947,414	35,303,198	1,644,216	
	居宅介護料収益	80,348,660	91,944,490	△11,595,830	
	(介護報酬収益)	71,910,376	82,257,468	△10,347,092	
	介護報酬収益(居宅)	70,984,368	80,812,058	△9,827,690	
	介護予防報酬収益(居宅)	926,008	1,445,410	△519,402	
	(利用者負担金収益)	8,438,284	9,687,022	△1,248,738	
	介護負担金収益(公費)(居宅)	5,657	0	5,657	
	介護負担金収益(一般)(居宅)	8,324,385	9,635,194	△1,310,809	
	介護予防負担金収益(公費)(居宅)	0	8,349	△8,349	
	介護予防負担金収益(一般)(居宅)	108,242	43,479	64,763	
	居宅介護支援介護料収益	16,526,670	15,689,760	836,910	
	居宅介護支援介護料収益	4,910,370	5,901,360	△990,990	
	介護予防支援介護料収益	11,616,300	9,788,400	1,827,900	
	介護予防・日常生活支援事業収益	14,120,950	13,486,560	634,390	
	事業費収入	12,606,550	12,077,542	529,008	
	事業負担金収益(一般)	1,514,400	1,409,018	105,382	
	利用者等利用料収益	125,614,290	129,559,450	△3,945,160	
	食費収益(公費)	261,034	24,161,308	△23,900,274	
	食費収益(一般)	39,286,986	40,249,972	△962,986	
	食費収益(特定)	23,247,560	0	23,247,560	
	居住費収益(公費)	0	20,933,500	△20,933,500	
	居住費収益(一般)	42,903,710	44,074,960	△1,171,250	
	居住費収益(特定)	19,516,710	0	19,516,710	
	その他の利用料収益(介護・利用)	398,290	139,710	258,580	
	その他の事業収益	32,128,889	30,319,903	1,808,986	
	受託事業収益(公費)(介護・その他)	31,981,469	30,319,903	1,661,566	
	受託事業収益(一般)(介護・その他)	147,420	0	147,420	
	障害福祉サービス等事業収益	693,680	1,071,949	△378,269	
	自立支援給付費収益	676,715	1,005,668	△328,953	
	特例介護給付費収益	676,715	1,005,668	△328,953	
利用者負担金収益(障害)	10,365	62,881	△52,516		
特定費用収益	6,600	3,400	3,200		
経常経費寄附金収益	305,000	440,000	△135,000		
サービス活動収益計(1)	635,483,629	636,279,832	△796,203		

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費 用	人件費	426,980,752	413,210,119	13,770,633	
	役員報酬	514,000	508,000	6,000	
	職員給料	225,033,319	225,647,336	△614,017	
	職員賞与	45,316,807	42,312,774	3,004,033	
	賞与引当金繰入	22,924,317	21,129,451	1,794,866	
	非常勤職員給与	72,744,570	63,996,755	8,747,815	
	退職給付費用	9,233,500	9,297,600	△64,100	
	法定福利費	51,214,239	50,318,203	896,036	
	事業費	105,820,016	106,672,410	△852,394	
	給食費	35,953,518	38,868,033	△2,914,515	
	介護用品費	7,296,568	7,145,992	150,576	
	保健衛生費	2,787,395	2,336,711	450,684	
	被服費	2,520	0	2,520	
	教養娯楽費	1,488,335	1,589,217	△100,882	
	日用品費	169,006	211,883	△42,877	
	水道光熱費	37,854,304	36,535,068	1,319,236	
	燃料費	255,696	11,038	244,658	
	消耗器具備品費	6,697,064	6,703,327	△6,263	
	保険料	1,025,148	1,141,784	△116,636	
	賃借料	9,601,347	9,701,155	△99,808	
	車輛費	1,910,224	2,218,105	△307,881	
	雑費(事業)	778,891	210,097	568,794	
	事務費	77,229,518	72,060,163	5,169,355	
	福利厚生費	3,196,798	3,554,899	△358,101	
	職員被服費	1,537,784	1,390,104	147,680	
	旅費交通費	28,130	10,960	17,170	
	研修研究費	1,720,417	1,437,958	282,459	
事務消耗品費	1,243,959	1,562,350	△318,391		
印刷製本費	435,742	618,854	△183,112		
修繕費	12,196,064	7,816,409	4,379,655		
通信運搬費	1,404,861	1,443,791	△38,930		
会議費	40,352	68,398	△28,046		
広報費	296,796	22,680	274,116		
業務委託費	44,421,605	44,540,709	△119,104		
手数料	1,419,022	772,352	646,670		
土地・建物賃借料	131,593	131,593	0		
租税公課	71,200	9,750	61,450		
保守料	7,956,514	7,386,900	569,614		

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	渉外費	379,018	592,249	△213,231	
	諸会費	548,550	494,550	54,000	
	雑費(事務)	201,113	205,657	△4,544	
	利用者負担軽減額	116,800	297,200	△180,400	
	減価償却費	81,661,763	81,828,805	△167,042	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△52,238,870	△51,926,530	△312,340	
	サービス活動費用計(2)	639,569,979	622,142,167	17,427,812	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,086,350	14,137,665	△18,224,015	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	765,000	860,625	△95,625	
	受取利息配当金収益	42,043	53,844	△11,801	
	その他のサービス活動外 収益	2,524,509	2,491,055	33,454	
	受入研修費収益	95,000	119,300	△24,300	
	利用者等外給食収益	0	1,000	△1,000	
	雑収益	2,429,509	2,370,755	58,754	
	サービス活動外収益計(4)	3,331,552	3,405,524	△73,972	
	支払利息	3,432,923	3,997,457	△564,534	
	サービス活動外費用計(5)	3,432,923	3,997,457	△564,534	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△101,371	△591,933	490,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,187,721	13,545,732	△17,733,453		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	30,094,450	30,844,450	△750,000	
	施設整備等補助金収益	2,250,000	3,000,000	△750,000	
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	27,844,450	27,844,450	0	
	特別収益計(8)	30,094,450	30,844,450	△750,000	
	固定資産売却損・処分損	0	1,229,598	△1,229,598	
	器具及び備品売却損・ 処分損	0	1,229,598	△1,229,598	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	0	△936,919	936,919	
	国庫補助金等特別積立金 積立額	30,094,450	30,844,450	△750,000	
	特別費用計(9)	30,094,450	31,137,129	△1,042,679	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△292,679	292,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,187,721	13,253,053	△17,440,774		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	501,428,835	498,175,782	3,253,053	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,241,114	511,428,835	△14,187,721	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	

法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
額 の 部	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△10,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	497,241,114	501,428,835	△4,187,721	



法人名	社会福祉法人おあしす新川
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームおあしす新川

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	282,578,367	280,125,832	2,452,535	流動負債	91,215,494	88,166,025	3,049,469
現金預金	180,509,910	180,161,990	347,920	事業未払金	25,857,177	25,406,574	450,603
事業未収金	100,504,484	98,324,856	2,179,628	1年以内返済予定 設備資金借入金 賞与引当金	42,434,000	41,630,000	804,000
貯蔵品	1,563,973	1,638,986	△75,013		22,924,317	21,129,451	1,794,866
固定資産	1,294,874,942	1,359,714,149	△64,839,207	固定負債	181,786,000	220,890,000	△39,104,000
基本財産	1,157,090,342	1,219,262,198	△62,171,856	設備資金借入金	181,786,000	220,890,000	△39,104,000
土地(基本)	87,861,632	87,861,632	0	負債の部合計	273,001,494	309,056,025	△36,054,531
建物(基本)	1,054,228,710	1,116,400,566	△62,171,856	純資産の部			
定期預金(基本)	15,000,000	15,000,000	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	137,784,600	140,451,951	△2,667,351	第一号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	9,280,223	9,874,384	△594,161	国庫補助金等特別積立金	726,410,701	748,555,121	△22,144,420
構築物	17,711,126	20,698,894	△2,987,768	その他の積立金	65,800,000	65,800,000	0
機械及び装置	216,588	310,527	△93,939	人件費積立金	19,300,000	19,300,000	0
車輛運搬具	7,909,950	7	7,909,943	修繕積立金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品	34,491,404	41,402,550	△6,911,146	備品等購入積立金	20,500,000	20,500,000	0
権利	607,200	607,200	0	次期繰越活動増減差額	497,241,114	501,428,835	△4,187,721
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,187,721	13,253,053	△17,440,774
人件費積立資産	19,300,000	19,300,000	0				
修繕積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
備品等購入積立資産	20,500,000	20,500,000	0				
長期前払費用	1,758,109	1,748,389	9,720	純資産の部合計	1,304,451,815	1,330,783,956	△26,332,141
資産の部合計	1,577,453,309	1,639,839,981	△62,386,672	負債及び純資産の部合計	1,577,453,309	1,639,839,981	△62,386,672